

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA +4% GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

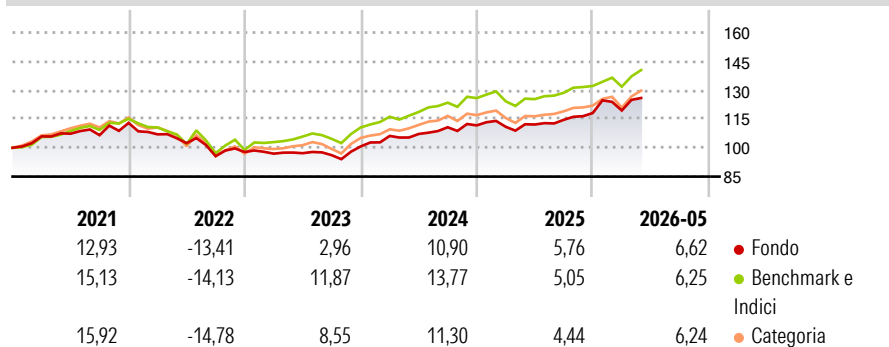
Il Fondo: - ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (1 mese GBP LIBOR) +4% nell'arco di 5 anni, al lordo delle commissioni di gestione; - investirà in qualunque parte del mondo; - adotterà un approccio di portafoglio comprendente molteplici attività su ampia base (es. azioni (ossia titoli azionari) di società e investimenti simili, obbligazioni e strumenti di debito analoghi nonché liquidità).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	65,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,73	6,63	6,16
6-Mesi	5,34	7,25	6,35
1-Anno	11,43	13,51	12,00
3-Anni Ann.ti	8,55	10,51	8,57
5-Anni Ann.ti	3,05	5,50	4,11
10-Anni Ann.ti	2,72	5,79	4,47

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-0,68	1,07	2,19	3,09
2024	5,44	0,97	3,26	0,88
2023	-0,88	0,25	-1,04	4,72
2022	-5,26	-4,31	-6,61	2,28

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,19
39,19
11,34
16,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,87
5 Year Treasury Note Future...	—	6,11
Secretaria Do Tesouro...	—	4,29
iShares Physical Gold ETC	—	4,03
BNY Adaptive Risk Overlay...	—	3,66
Mexico (United Mexican...	—	3,66
Invesco Physical Gold ETC	—	3,10
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,84
South Africa (Republic of) 7%	—	2,64
United Kingdom of Great...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,41
Sensibile	60,60
Difensivo	19,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,68
Societario	23,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,91
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,98
Stati Uniti	65,28
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,88
Regno Unito	11,88
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	20/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Aron Pataki Ella Gude Nick Pope	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	IE00B8019D40		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP) Sterling B Inc

NAV (25/06/2026)

GBP 1,45

Patrimonio Netto (Mln)

27,28 GBP

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

